



Dusit Thani

PUBLIC COMPANY LIMITED
REG.NO. 0107536000617

ที่ CSO 006/2026

29 มกราคม 2569

- เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 (การประชุมที่เลื่อนมาจากวันที่ 26 กันยายน 2568 และวันที่ 4 ธันวาคม 2568)
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- อ้างถึง หนังสือของบริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด ฉบับลงวันที่ 11 สิงหาคม 2568 ถึงคณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เรื่อง ขอให้คณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เรียกประชุมและจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน ตามกฎหมาย
- สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดปรากฏตามสารบัญ
- ลำดับที่ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 ในรูปแบบ QR Code
 - ลำดับที่ 2 สรุปสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 - ลำดับที่ 3 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ
 - ลำดับที่ 4 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม
 - ลำดับที่ 5 นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 - ลำดับที่ 6 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - ลำดับที่ 7 หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - ลำดับที่ 8 ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - ลำดับที่ 9 ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 - ลำดับที่ 10 การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 และรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
 - ลำดับที่ 11 คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - ลำดับที่ 12 แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568
 - ลำดับที่ 13 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด และสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dusit-international.com ด้วย
 - ลำดับที่ 14 แบบรับรองข้อมูลและคำยินยอมที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และ เอกสารแนบ

ตามที่ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 และวันที่ 4 ธันวาคม 2568 โดยการประชุมดังกล่าวยังพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ไม่แล้วเสร็จตามมาตรา 105 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากมีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาวาระที่เหลือออกไปตามที่ที่ปรึกษากฎหมายแนะนำ บัดนี้ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 และวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นการประชุมที่เลื่อนมาจากวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568 และวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ยังใช้รายชื่อตาม Record Date เดิม ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ วันที่ 10 กันยายน 2568

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะ และได้เคยส่งหนังสือมอบฉันทะมาแล้วสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 และวันที่ 4 ธันวาคม 2568 นั้น

(ก) ในกรณีที่ไม่มี การส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับใหม่มาให้บริษัท บริษัทจะอ้างอิงหนังสือมอบฉันทะฉบับเดิมที่เคยให้ไว้กับบริษัทในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 และวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ซึ่งยังคงสามารถใช้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ที่เลื่อนไปในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ได้ โดยท่านผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องทำหนังสือมอบฉันทะฉบับใหม่แต่อย่างใด หรือ

(ข) ในกรณีที่มีการส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับใหม่ให้แก่บริษัท บริษัทจะอ้างอิงหนังสือมอบฉันทะฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่ได้นำเสนอไปยังบริษัทก่อนหน้า

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยังต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

บริษัทจึงขอเรียนแจ้งระเบียบวาระการประชุมพร้อมความเห็นกรรมการ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะพิจารณาต่อเนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 และวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568

เนื่องจากวาระนี้ได้มีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้วในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568 และที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอวาระนี้ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 อีก

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

เนื่องจากวาระนี้ได้มีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 และที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณแล้ว ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอวาระนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 อีก

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติถอดถอนนายชินนัท โทณวนิก ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

เนื่องจากวาระนี้ได้มีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 และที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการถอดถอนนายชินนัท โทณวนิก ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอวาระนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 อีก

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ ดังนี้

วาระที่ 4.1 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้นต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 ที่จัดขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 (โดยเป็นครั้งที่ถูกเลื่อนมาจากวันที่ 25 เมษายน 2568) กรรมการทั้ง 4 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ไม่ได้รับมติจากผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ทำให้ตำแหน่งกรรมการว่างลง 4 ตำแหน่ง

ทั้งนี้ ตามหนังสือที่อ้างถึง ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ได้รับการติดต่อทบทวนโดย
1.	ดร. ปานปรีช พหิตธานุกร*	เป็นกรรมการอิสระ	Not Applicable
2.	นายกุลิศ สมบัติศิริ	เป็นกรรมการอิสระ	บริษัทไม่ได้รับแจ้งข้อมูลที่ขอไป
3.	นายทวิลาภ ฤทธาภิรมย์	เป็นกรรมการอิสระ	บริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด
4.	นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย	เป็นกรรมการอิสระ	บริษัทไม่ได้รับแจ้งข้อมูลที่ขอไป

*หมายเหตุ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568 ดร. ปานปรีช พหิตธานุกร ได้มีหนังสือแจ้งมายังบริษัทว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกต่อไป เนื่องจากมีภารกิจอื่นที่ต้องรับผิดชอบ เกรงว่าอาจมีผลกระทบต่อการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทดำเนินการนำเสนอวาระดังกล่าวเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ตามบทบัญญัติของมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากบริษัท ชนัคฆ์และลูก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทให้เรียกและจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอวาระดังกล่าว ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ตามลำดับ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลควรมีความละเอียดมากกว่ากรณีทั่วไป เนื่องจากเป็นการประชุมที่จัดตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ร้องขอให้มีการจัดการประชุมขึ้น โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องนำเสนอข้อมูลที่เห็นว่ามีสำคัญเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เพียงพอประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการจากข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลดังกล่าวและฐานข้อมูลสาธารณะแล้ว เห็นว่า

- 1) **นายกุลิศ สมบัติศิริ :** มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามกฎหมายหลักทรัพย์ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (“ประกาศ กจ. 3/2560”)) อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่า บริษัทไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม ที่บริษัทร้องขอจากนายกุลิศ สมบัติศิริ โดยมีรายละเอียดตามแบบรับรองข้อมูลและคำยินยอมที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดุลิตฐานิ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14) นอกจากนี้ บริษัทขอเรียนว่า เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท บริษัทได้ขอให้นายกุลิศ สมบัติศิริ ชี้แจงเนื้อหาข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลคดีความอาญาที่ปรากฏในสารบบของศาลเพิ่มเติม แต่นายกุลิศ สมบัติศิริ อ้างว่า ข้อมูลที่นายกุลิศ สมบัติศิริ ได้จัดส่งให้บริษัททั้งหมดเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นความลับ ดังนั้น นายกุลิศ สมบัติศิริ จึงสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หากมีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของนายกุลิศ สมบัติศิริ โดยที่นายกุลิศ สมบัติศิริ ไม่ได้ให้ความยินยอม
- 2) **นายทวิลาภ อุทธาภิรมย์ :** มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามกฎหมายหลักทรัพย์ (ตามประกาศ กจ. 3/2560) นอกจากนี้ บริษัทขอเรียนว่า เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท บริษัทได้ขอให้นายทวิลาภ อุทธาภิรมย์ ชี้แจงเนื้อหาข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลคดีความอาญาที่ปรากฏในสารบบของศาลเพิ่มเติม นายทวิลาภ อุทธาภิรมย์ ชี้แจงเนื้อหาข้อพิพาทดังกล่าวมายังบริษัทแล้วและปรากฏว่า ศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดยกฟ้องนายทวิลาภ อุทธาภิรมย์ ในคดีความที่สอบถามไปแล้ว โดยนายทวิลาภ อุทธาภิรมย์ ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่นายทวิลาภ อุทธาภิรมย์ ได้นำส่งต่อบริษัทได้

3) นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามกฎหมายหลักทรัพย์ (ตามประกาศ กจ. 3/2560) อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อสังเกตว่า บริษัทไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม ที่บริษัทร้องขอจากนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย โดยมีรายละเอียดตามแบบรับรองข้อมูลและคำยินยอมที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท คุณิตธานี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14)

นอกจากนี้ บริษัทขอเรียนว่า เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท บริษัทได้ขอให้นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัยชี้แจงเนื้อหาข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลดีความอาญาที่ปรากฏในสารบบของศาลเพิ่มเติม แต่นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย อ้างว่าข้อมูลที่นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย จัดส่งมาเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นความลับนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย จึงขอสงวนสิทธิ์มิให้เปิดเผยข้อมูลใดๆ โดยที่นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ไม่ได้ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้อง หากมีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

หมายเหตุ เนื่องจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อลำดับ 1-4 เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการจากบริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยเสนอวาระตามบทบัญญัติของมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งทำให้บริษัทจะต้องจัดประชุมภายใน 45 วัน ดังนั้นคณะกรรมการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบว่า ภายในเวลาที่จำกัด คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามกฎหมายและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเท่าที่สามารถทำได้ ส่วนความเหมาะสมในด้านอื่นๆ เช่น วิชาชีพ ศักยภาพ เชี่ยวชาญทางธุรกิจ ประสบการณ์ ความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัท คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้นนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจากประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งบริษัทได้รับข้อมูลจากบริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณา

นอกจากนี้ บริษัทได้รับทราบความกังวลจากผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมถึงคู่ค้า สถาบันการเงิน และลูกบ้านของโครงการคัสติ เรสซิเดนเซส เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการที่อาจมีในด้านความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจและความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่แตกต่างไปจากที่เคยดำเนินการไว้ในปัจจุบัน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ดุลพินิจอย่างดีในการพิจารณาความเหมาะสมของวาระนี้

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13

วาระที่ 4.2 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและกรรมการอิสระ จากปัจจุบันที่มีจำนวนกรรมการ 12 คน เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 18 คน โดยเสนอเลือกตั้งบุคคลต่อไปนี้ เข้าเป็นกรรมการอีก 5 คน และ กรรมการอิสระใหม่อีก 1 คน รวมเป็น 6 คน

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ส่งหนังสือมายังคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 12 คนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 18 คน แบ่งเป็นกรรมการเพิ่มจากเดิมอีก 5 คน และ กรรมการอิสระอีก 1 คน ซึ่งข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าหก (6) และไม่เกินกว่าสิบเก้า (19) คน และมาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด โดยตามหนังสือที่อ้างถึง ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการเพิ่มเติม ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ได้รับการติดต่อทาบทามโดย
1.	ดร. กฤษดา กวีญาณ*	เป็นกรรมการ	ผู้ถือหุ้นของดุสิตธานี
2.	นายเสข วรรณเมธี*	เป็นกรรมการ	บริษัท ไม่ได้รับแจ้งข้อมูลที่ขอไป
3.	นายบัณฑิต มงคลกุล*	เป็นกรรมการ	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
4.	นายภูมิ โอสตานนท์*	เป็นกรรมการ	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
5.	นายสุกศักดิ์ จิรวินูประพันธ์	เป็นกรรมการ	บริษัท ไม่ได้รับแจ้งข้อมูลที่ขอไป
6.	นายพิชัย คุชฌิกุลชัย	เป็นกรรมการอิสระ	ได้รับการเชิญจาก ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการท่านอื่น

*หมายเหตุ

- (1) ดร. กฤษดา กวีญาณ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ของ (ก) บริษัท ไอเอ็มไฮเน้าทาวน์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจการเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น เพื่อเป็นที่พักอาศัย และ (ข) บริษัท อัลทัส แคปปิตอล สยาม แอควิซิชั่น ทู จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ซึ่งธุรกิจดังกล่าวข้างต้นมีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นกิจการที่อาจมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและกลุ่มบริษัท
- (2) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2568 นายเสข วรรณเมธี ได้มีหนังสือแจ้งมายังบริษัทว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกต่อไป เนื่องจากมีภารกิจอื่นที่ต้องรับผิดชอบ เกรงว่าอาจมีผลกระทบต่อการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
- (3) นายบัณฑิต มงคลกุล ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจโรงแรม อสังหาริมทรัพย์และห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นกิจการที่อาจมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและกลุ่มบริษัท

- (4) นายภูมิ โอสถานนท์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของบริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งมีบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีการประกอบธุรกิจพัฒนาและให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าขนาดใหญ่และประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมธุรกิจพัฒนาศูนย์การค้า เช่น อาคารสำนักงาน ศูนย์อาหาร โรงแรม และที่พักอาศัย เป็นต้น เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นกิจการที่อาจมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและกลุ่มบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทดำเนินการนำเสนอวาระดังกล่าวเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ตามบทบัญญัติของมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากบริษัท ชนัต์และลูก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทให้เรียกและจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอวาระดังกล่าว ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลทั้ง 6 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งปรากฏข้อมูลของบริษัทที่บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งอยู่ และ नियมกรรมการอิสระของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ตามลำดับ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการจากข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลดังกล่าวและฐานข้อมูลสาธารณะแล้ว เห็นว่า

- 1) **ดร. กฤษดา กวีญาณ :** มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามกฎหมายหลักทรัพย์ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560) อย่างไรก็ดี ดร. กฤษดา กวีญาณ ดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่มีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นกิจการอันอาจมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ ดร. กฤษดา กวีญาณ ได้เปิดเผยมายังบริษัทตามแบบรับรองข้อมูลและคำยินยอมที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14) บริษัทขอเรียนว่า เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท บริษัทได้ขอให้ ดร. กฤษดา กวีญาณ ชี้แจงเนื้อหาข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลคดีความอาญาที่ปรากฏในสารบบของศาลเพิ่มเติม แต่ ดร. กฤษดา กวีญาณ อ้างว่าข้อมูลที่ ดร. กฤษดา กวีญาณ ได้จัดส่งให้แก่บริษัททั้งหมดเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นความลับ ดังนั้น ดร. กฤษดา กวีญาณ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด หากมีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของ ดร. กฤษดา กวีญาณ โดยที่ ดร. กฤษดา กวีญาณ ไม่ได้ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

- 2) **นายบัณฑิต มงคลกุล :** มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและมีชื่อปรากฏอยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ณ วันที่

3 กันยายน 2568 อย่างไรก็ดี นายปณิต มงคลกุล ดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่มีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นกิจการอันอาจมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและกลุ่มบริษัท บริษัทไม่ได้ขอให้นายปณิต มงคลกุล ชี้แจงเนื้อหาข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลคดีความอาญาใดๆ เนื่องจากไม่ปรากฏชื่อนายปณิต มงคลกุล เป็นจำเลยในคดีอาญาจากการตรวจสอบข้อมูลคดีความจากสารบบของศาล

- 3) **นายภูมิ โอสถานนท์** : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและมีชื่อปรากฏอยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ณ วันที่ 3 กันยายน 2568 อย่างไรก็ดี นายภูมิ โอสถานนท์ ดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่มีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นกิจการอันอาจมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและกลุ่มบริษัท นายภูมิ โอสถานนท์ ไม่ได้ระบุในแบบรับรองข้อมูลและคำยินยอมที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14) ว่ามีคดีความที่เกี่ยวข้องกับตน อย่างไรก็ดีตาม บริษัทขอเรียนว่า เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท บริษัทได้ขอให้นายภูมิ โอสถานนท์ ชี้แจงเนื้อหาข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลคดีความอาญาที่ปรากฏในสารบบของศาลเพิ่มเติม แต่นายภูมิ โอสถานนท์ แจ้งมายังบริษัทในทำนองว่า คดีความที่บริษัทสอบถามไปไม่ใช่คดีความที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลของนายภูมิ โอสถานนท์ โดยตรง และนายภูมิ โอสถานนท์ ไม่ยินยอมให้มีการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เกี่ยวข้อง หรือมีลักษณะบิดเบือนข้อเท็จจริงต่อผู้ถือหุ้น และขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิตามกฎหมายทุกประการอย่างยิ่งที่สุด หากบริษัทยังคงดำเนินการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่เกี่ยวข้อง หรือมีลักษณะบิดเบือนข้อเท็จจริงต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจเป็นเหตุให้นายภูมิ โอสถานนท์ ได้รับความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม
- 4) **นายสุกศักดิ์ จิรเสวีอนุประพันธ์** : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามกฎหมายหลักทรัพย์ (ตามประกาศ กจ. 3/2560) นายสุกศักดิ์ จิรเสวีอนุประพันธ์ ไม่ได้ระบุในแบบรับรองข้อมูลและคำยินยอมที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14) ว่ามีคดีความที่เกี่ยวข้องกับตน อย่างไรก็ดีตาม บริษัทขอเรียนว่า เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท บริษัทได้ขอให้นายสุกศักดิ์ จิรเสวีอนุประพันธ์ ชี้แจงเนื้อหาข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลคดีความอาญาที่ปรากฏในสารบบของศาลเพิ่มเติม แต่นายสุกศักดิ์ จิรเสวีอนุประพันธ์ แจ้งว่านายสุกศักดิ์ จิรเสวีอนุประพันธ์ ขอสงวนสิทธิ์ใดทั้งหมด ไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญา หากคณะกรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่บริษัทส่งมาพร้อมกับหนังสือที่บริษัทขอให้นายสุกศักดิ์ จิรเสวีอนุประพันธ์ ชี้แจงข้อมูลดังกล่าวหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับคณะกรรมการชุดย่อย ที่ปรึกษา พนักงาน ผู้ถือหุ้น

และ/หรือบุคคลภายนอก ไม่ว่ากรณีใดก็ตามโดยไม่ได้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์

- 5) **นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย** : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะ ขาดความน่าไว้วางใจตามกฎหมายหลักทรัพย์ (ตามประกาศ กจ. 3/2560)
บริษัทไม่ได้ขอให้นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย ซึ่งแจ้งเนื้อหาข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลดีความอาญาใดๆ เนื่องจากไม่ปรากฏชื่อนายพิชัย ดุษฎีกุลชัย เป็นจำเลยในคดีอาญาจากการตรวจสอบข้อมูลดีความ จากสารบบของศาล

หมายเหตุ เนื่องจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อลำดับ 1-6 เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการจากบริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยเสนอวาระตามบทบัญญัติของมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งทำให้บริษัทจะต้องจัดประชุมภายใน 45 วัน ดังนั้น คณะกรรมการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบว่า ภายในเวลาที่จำกัด คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามกฎหมายและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนเท่าที่สามารถทำได้ ส่วนความเหมาะสมในด้านอื่นๆ เช่น วิชาชีพอื่น ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ ประสบการณ์ ความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัท คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้นนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาจากประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ซึ่งบริษัทได้รับข้อมูลมาจาก บริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณา

นอกจากนี้ บริษัทได้รับทราบความกังวลจากผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมถึงลูกค้า สถาบันการเงิน และลูกบ้านของโครงการดุสิต เรสซิเดนเซส เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการที่ อาจมีในด้านความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจและความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่แตกต่างไปจากที่เคย ดำเนินการไว้ในปัจจุบัน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ดุลพินิจอย่างดีในการพิจารณาความเหมาะสมของวาระนี้

คณะกรรมการบริษัทขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า กรรมการที่ถูกเสนอชื่อในครั้งนี้จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายบัณฑิต มงคลกุล ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (2) นายภูมิ โอสธานนท์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของบริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนต์ จำกัด ซึ่งมี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนต์ จำกัด และ (3) ดร. กฤษดา กวีญาณ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ (ก) บริษัท ไอแอมไชน่าทาวน์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจการเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น ของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย และ (ข) บริษัท อัลทัส แคลปีดอล สยาม แอควิซิชั่น พู จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับคำตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ซึ่งเป็นบุคคล ที่ดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่มีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นกิจการอันอาจมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขัน กับกิจการของบริษัทและกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 86 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพเป็น อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการบริษัทจึงขอ แจ้งถึงข้อมูลสำคัญดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบก่อนการลงมติในครั้งนี้

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13

วาระที่ 4.3 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ โดยกำหนดอำนาจกรรมการที่จะกระทำการแทน บริษัทใหม่ จากเดิม “ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชนินท์ โทณวนิก นางสินี เขียรประสิทธิ์ นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์ กรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”¹

เปลี่ยนเป็น “ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางสินี เขียรประสิทธิ์ ดร.กฤษดา กัญญาณ นายศุภศักดิ์ จิรเสวีบุประพันธ์ กรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือ ชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ส่งหนังสือมายังคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้พิจารณา เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท ซึ่งให้เหตุผลว่า เพื่อให้สอดคล้องกับกรรมการที่เข้าใหม่โดยที่ข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อม ประทับตราสำคัญของบริษัทได้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทดำเนินการนำเสนอวาระดังกล่าวเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ตามบทบัญญัติของมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากบริษัท ชนิตต์และลูก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการ บริษัทให้เรียกและจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอวาระดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย (ได้แก่ นายชนินท์ โทณวนิก และ นางสินี เขียรประสิทธิ์) ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดพิจารณาพิจารณาในการพิจารณาในวาระเปลี่ยนแปลงรายชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท เนื่องจากบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ

¹ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการที่จะกระทำการแทนบริษัท จากเดิม “ชื่อและจำนวน กรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชนินท์ โทณวนิก นางสินี เขียรประสิทธิ์ นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์ กรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

เปลี่ยนเป็น “ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชนินท์ โทณวนิก นางสินี เขียรประสิทธิ์ นายภควัด โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ในครั้งนี้ เป็นบุคคลภายนอกสองท่านที่อาจยังไม่มีประสบการณ์ และความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่จะสามารถลงนามผูกพันบริษัทได้โดยลำพังเพียงสองคน และ ดร. กฤษดา กวีญาณ ดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่มีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นกิจการอันอาจมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้รับทราบความกังวลจากผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมถึงลูกค้า สถาบันการเงิน และลูกบ้านของโครงการคัสติ เรสซิเดนเซส เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจมีในด้านความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจและความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่แตกต่างไปจากที่เคยดำเนินการไว้ในปัจจุบัน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ดุลพินิจอย่างดีในการพิจารณาความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเรื่องการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ และอำนาจกรรมการต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจและการค้า และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการไปดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการดังกล่าว

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการ ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจและการค้า และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทดำเนินการนำเสนอวาระดังกล่าวเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ตามบทบัญญัติของมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากบริษัท ชนดท์และลูก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทให้เรียกและจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอวาระดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีความเห็นว่า เนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นการเรียกและจัดให้มีขึ้นตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่ถูกเลื่อนมาจากวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568 และวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2568 อันเป็นการประชุมเดียวกัน คณะกรรมการจัดขึ้นตามหนังสือของผู้ถือหุ้นตามที่อ้างถึง จึงต้องจำกัดเฉพาะแต่ในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นมีการร้องขอเท่านั้น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 879/2561 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรา 100

แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ที่เลื่อนออกไปใน
วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (บริษัท
ไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม) โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
1/2568 ในวันที่ 10 กันยายน 2568 (Record Date) และจะเปิดระบบให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Request ล่วงหน้าตั้งแต่วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่าน
แล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับ
ใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุม (6 กุมภาพันธ์ 2569) โดยจะเปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม
ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request ได้ที่
<https://app.inventech.co.th/DUSIT554424R/#/homepage>



หรือสแกน QR Code

สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 และวันที่
4 ธันวาคม 2568 ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และต่อมาท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์
ของบริษัทที่ www.dusit-international.com โดยเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดตามที่ระบุไว้เท่านั้น และโปรดยื่นแบบ
คำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Request และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสาร
ประกอบตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าทางไปรษณีย์เพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์
2569 เวลา 17.00 น. โดยบริษัทได้จัดเตรียมอาคารแสดมปี สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ถือหุ้น (กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ส่งหนังสือมอบฉันทะมาแล้ว สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะฉบับ
เดิมได้ แต่ยังคงต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง)

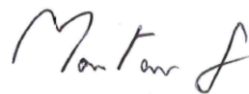
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วม
ประชุมวิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการออกเสียงลงคะแนน
การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้เช่นกัน โดยท่านสามารถมอบฉันทะ

พร้อมกับระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน (โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.) โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายธีรพล โขติชนาภิบาล และนางสาวปิยพร พรหมเชษฐ์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

ในการนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 17.00 น. ตามช่องทางที่กำหนด (ตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12) โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการลงคะแนนโดยตรง และจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นางสาวมันที สุระกาญจน์กุล)

เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ: ท่านสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท www.dusit-international.com และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทผ่านอีเมล: comsec@dusit.com หรือตามที่อยู่ของบริษัท ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 17.00 น.

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทร 0-2200-9999 ต่อ 3638, 3062-3, 3067

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อได้ที่ :

Call Center โทรศัพท์: 02-460-9226 (ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)